

Návrh rozpočtu na rok 2021

zpracováno: 20.11.2020
strana: 1 / 4

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
0000	XXXX	XXXX		12 870 000,00	18 882 342,00	18 882 342,00	12 088 000,00
1032	XXXX	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	492 000,00	492 000,00	492 000,00	490 000,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	140 000,00	151 890,00	151 890,00	1 005 000,00
2329	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařaze	50 000,00	105 000,00	105 000,00	50 000,00
3312	XXXX	XXXX	Hudební činnost	60 000,00	0,00	0,00	0,00
3313	XXXX	XXXX	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	50 000,00	33 000,00	33 000,00	50 000,00
3429	2324	0000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady-vy'čt.el.e	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	1 000,00	6 170,00	6 170,00	1 000,00
3634	XXXX	XXXX	Lokální zásobování teplem	110 000,00	242 000,00	242 000,00	121 000,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	150 000,00	3 722 130,00	3 722 130,00	76 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
5512	2111	0000	Příjmy z vlastní činnosti jind	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
5512	2119	0000	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	35 000,00	41 000,00	41 000,00	35 000,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000,00	45 410,00	45 410,00	30 000,00
6320	2322	0000	Přijaté pojistné náhrady	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00
6330	XXXX	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úř	20 000 000,00	20 420 758,00	20 420 758,00	10 000 000,00
6402	XXXX	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	0,00	1 350,00
PŘÍJMY CELKEM				35 435 000,00	45 642 360,00	45 642 360,00	25 014 350,00

Návrh rozpočtu na rok 2021

zpracováno: 20.11.2020

strana: 2 / 4

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Návrh rozpočtu
				2020	2020	rozpočtu 2020	2021
1031	XXXX	XXXX	Pěstební činnost	145 000,00	160 000,00	160 000,00	140 000,00
1032	XXXX	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	502 000,00	502 000,00	502 000,00	400 000,00
1036	XXXX	XXXX	Správa v lesním hospodářství	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
1039	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
2143	5332	0000	Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	235 460,00	235 460,00	0,00
2143	6380	0000	Investiční transfery do zahraničí	0,00	1 649 600,00	1 649 600,00	0,00
2212	XXXX	XXXX	Silnice	100 000,00	244 000,00	244 000,00	84 000,00
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	20 000,00	25 000,00	25 000,00	10 000,00
2221	5169	0000	Nákup ostatních služeb	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
2221	6322	0013	Investiční transfery spolkům	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00
2292	XXXX	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami	46 640,00	46 640,00	46 640,00	50 000,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	504 000,00	1 546 150,00	1 546 150,00	500 000,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	3 336 000,00	6 806 500,00	6 806 500,00	566 000,00
2329	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařaze	6 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00
2333	XXXX	XXXX	Úpravy drobných vodních toků	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	660 000,00	693 000,00	693 000,00	685 000,00
3312	XXXX	XXXX	Hudební činnost	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3313	XXXX	XXXX	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz.	122 000,00	122 000,00	122 000,00	106 000,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00
3316	XXXX	XXXX	Vydavatelská činnost	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	40 000,00	48 500,00	48 500,00	40 000,00
3326	XXXX	XXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,n	10 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	36 000,00	36 000,00	36 000,00	22 000,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	85 000,00	85 000,00	85 000,00	42 000,00
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	125 000,00	129 000,00	129 000,00	125 000,00
3419	XXXX	XXXX	Ostatní sportovní činnost	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	10 115 000,00	14 490 000,00	14 490 000,00	10 110 000,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	255 000,00	288 000,00	288 000,00	260 000,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	165 000,00	183 000,00	183 000,00	170 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
3634	XXXX	XXXX	Lokální zásobování teplem	5 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
3635	XXXX	XXXX	Územní plánování	118 000,00	139 150,00	139 150,00	50 000,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	207 000,00	377 000,00	377 000,00	251 000,00
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	915 000,00	917 000,00	917 000,00	917 000,00
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	99 000,00	281 000,00	281 000,00	93 000,00
4359	5223	0000	Neinvestiční transfery církvím a náboženským spo	30 000,00	30 000,00	30 000,00	50 000,00
5213	5903	0000	Rezerva na krizová opatření	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	233 000,00	326 000,00	326 000,00	238 000,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 041 800,00	1 259 150,00	1 259 150,00	1 079 800,00
6113	XXXX	XXXX	Zastupitelstva krajů	21 000,00	0,00	0,00	0,00
6114	5021	0001	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	21 000,00
6115	5021	0001	Ostatní osobní výdaje	0,00	21 800,00	21 800,00	0,00
6115	5139	6115	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	6 731,00	6 731,00	0,00
6115	5161	6115	Poštovní služby	0,00	52,00	52,00	0,00
6115	5169	6115	Nákup ostatních služeb	0,00	2 723,00	2 723,00	0,00
6115	5175	6115	Pohoštění	0,00	1 044,00	1 044,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	4 623 000,00	4 736 500,00	4 736 500,00	4 112 000,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	280 000,00	280 000,00	280 000,00	520 000,00
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
6330	XXXX	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úr	20 000 000,00	20 420 758,00	20 420 758,00	10 000 000,00
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00
6402	XXXX	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	6 856,00	6 856,00	6 856,00	0,00
6409	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	66 000,00	66 000,00	66 000,00	64 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2021

zpracováno: 20.11.2020
strana: 3 / 4

VÝDAJE CELKEM	45 672 296,00	57 889 614,00	57 889 614,00	32 185 800,00
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Návrh rozpočtu na rok 2021

zpracováno: 20.11.2020
strana: 4 / 4

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
0000	8XXX	XXXX		10 237 296,00	12 247 254,00	12 247 254,00	7 171 450,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM				10 237 296,00	12 247 254,00	12 247 254,00	7 171 450,00

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Par. 0000	Třída 1 (daňové příjmy + místní poplatky)	11 898 000,00 Kč
	Třída 2 (nedaňové příjmy)	2 876 350,00 Kč
Par. 3639	Třída 3 (kapitálové příjmy)	50 000,00 Kč
Par. 0000	Třída 4	190 000,00 Kč
Par. 6330	Třída 4 (převody z rozpočtových účtů)	10 000 000,00 Kč
	Třída 5 (běžné výdaje)	22 035 800,00 Kč
Par. 2321	Třída 6	100 000,00 Kč
Par. 3429	Třída 6	10 000 000,00 Kč
Par. 3634	Třída 6	50 00000 Kč

Rozpočet je navrhován jako schodkový. Schodek ve výši 7.171.450,- Kč bude kryt finančními prostředky získanými v minulých obdobích (ze zůstatku běžného účtu u KB, ČNB, České spořitelny) a úvěru od České spořitelny.

K tomuto návrhu mohou občané podávat připomínky písemně do 14. 12. 2020 nebo ústně na veřejném zasedání dne 14. 12. 2020.

V Dlouhé Vsi dne 23. 11. 2020

Vyvěšeno dne: 23. 11. 2020



Sejmuto dne:

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 23. 11. 2020



Sejmuto z elektronické úřední desky dne: